

Período: De 01/2024 A 12/2024

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
10/01/2024	562074	TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB		45.394,65	45.394,65
12/01/2024	4PKF---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.332,63		43.062,02
12/01/2024	4PKF---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.124,55		39.937,47
12/01/2024	4PKF---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.438,40		37.499,07
12/01/2024	4PKF---04	DEB. FOLHA PAGTO	16.973,32		20.525,75
12/01/2024	4PKF---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.910,37		17.615,38
12/01/2024	4PKF---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.924,44		14.690,94
12/01/2024	4PKF---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.299,28		12.391,66
12/01/2024	4PKF---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.919,88		10.471,78
12/01/2024	4PKF---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.842,93		8.628,85
12/01/2024	4PKF---04	DEB. FOLHA PAGTO	737,17		7.891,68
12/01/2024	4PKF---04	DEB. FOLHA PAGTO	174,57		7.717,11
12/01/2024	4PKF---04	DEB. FOLHA PAGTO	5.689,88		2.027,23
12/01/2024	4PKF---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.027,23		0,00
29/01/2024	833044	TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB		163.822,74	163.822,74
29/01/2024	4PKF---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	163.822,74		0,00
28/02/2024	395220	TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB		216.222,94	216.222,94
28/02/2024	4PKF---05	DEB. FOLHA PAGTO 000005	203.729,51		12.493,43
29/02/2024	SI00206	TRANSF ENTRE CONTAS 87613600000103 MUNIC	12.493,43		0,00
21/03/2024	613116	TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB		1.154,81	1.154,81
21/03/2024	4PKF---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.154,81		0,00
27/03/2024	653598	TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB		244.549,44	244.549,44
27/03/2024	4PKF---03	DEB. FOLHA PAGTO 000003	230.183,69		14.365,75
27/03/2024	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 87613600000103 MUNIC		1.501,21	15.866,96
27/03/2024	4PKF---04	DEB. FOLHA PAGTO	15.866,96		0,00
29/04/2024	610702	TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB		240.551,06	240.551,06
29/04/2024	4PKF---06	DEB. FOLHA PAGTO 000006	234.101,80		6.449,26
29/04/2024	4PKF---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.251,64		2.197,62
30/04/2024	4PKF---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.197,62		0,00
07/05/2024	686190	TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB		2.519,80	2.519,80
07/05/2024	4PKF---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.519,80		0,00
09/05/2024	901931	TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB		1.442,88	1.442,88
09/05/2024	4PKF---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.442,88		0,00
29/05/2024	728900	TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB		239.308,68	239.308,68
29/05/2024	4PKF---07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	239.308,68		0,00
13/06/2024	079073	TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB		1.101,55	1.101,55
13/06/2024	4PKF---04	DEB. FOLHA PAGTO	1.101,55		0,00
27/06/2024	187295	TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB		237.775,57	237.775,57
27/06/2024	4PKF---07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	237.775,57		0,00
10/07/2024	844413	TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB		126.600,58	126.600,58
10/07/2024	4PKF---07	DEB. FOLHA PAGTO 000007	126.600,58		0,00
30/07/2024	309412	TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB		246.236,48	246.236,48
30/07/2024	4PKF---08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	246.236,48		0,00
29/08/2024	342261	TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB		243.678,26	243.678,26
29/08/2024	4PKF---08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	243.678,26		0,00
27/09/2024	164146	TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB		237.112,78	237.112,78
27/09/2024	4PKF---08	DEB. FOLHA PAGTO 000008	237.112,78		0,00
29/10/2024	240545	TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB		237.242,26	237.242,26
29/10/2024	4PKF---09	DEB. FOLHA PAGTO 000009	237.242,26		0,00
28/11/2024	226424	TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB		238.683,66	238.683,66
28/11/2024	4PKF---10	DEB. FOLHA PAGTO 000010	238.683,66		0,00
11/12/2024	155246	TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB		90.376,26	90.376,26
11/12/2024	4PKF---09	DEB. FOLHA PAGTO 000009	90.376,26		0,00
23/12/2024	SI00186	TRANSF ENTRE CONTAS 87613600000103 MUNIC		93.114,97	93.114,97
23/12/2024	4PKF---04	DEB. FOLHA PAGTO	78.199,16		14.915,81
23/12/2024	SI00225	TRANSF ENTRE CONTAS 87613600000103 MUNIC	14.915,81		0,00
23/12/2024	772074	TED 87613600000103 PM CACIQUE DOBLE -FEB		205.085,28	205.085,28
23/12/2024	4PKF---10	DEB. FOLHA PAGTO 000010	205.085,28		0,00

SALDO ATUAL : 0,00